

გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 13/08/2018

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №9

2018 წლის 10 აგვისტო

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან ხასაშვილი

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
402	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. ადნან (ADNAN)</p> <p>2. აბოუ ვალიდ (ABOU WALID)</p> <p>3. ალ საჰრაოუი (AL-SAHRAOUI)</p> <p>4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u></p> <p>16.02.1973</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p> <p>ელ-აიუნი (Laayoune)</p>	<p>ა) ლაჰბიბ იდრისსი ოულს სიდი აბდი ოულდ სეიდ ოულდ ელ-ბაჩირ (Lahbib Idrissiould Sidi Abdiould Said ould El Bachir)</p> <p>ბ) ადნან აბუ ვალიდ ალ-საჰრავი (Adnan Abu Walid al-Sahrawi)</p> <p>გ) აბუ ვალიდ ალ-საჰრავი (Abu Walid al-</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>	<p>მენაკა, გაოს რეგიონი, მალი (Ménaka, Gao Region)</p>	<p>09.08.18</p>	<p>Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) - ის ჯგუფის სახელით გამომსვლელი მალიში. (იურიდიულ პირთა სიაში 136-ე)</p> <p>ითანამშრომლა Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) 2015 წლის მაისში.</p> <p>ინტერპოლის უშიშროების</p>

		<p>Sahrawi)</p> <p>დ) ადნან აბუ ვალიდ ალ- საჰრაოუი</p> <p>(Adnan Abu Walid al- Sahraoui)</p> <p>ე) ადნან აბუ ვალეედ ალ- საჰრაუი</p> <p>(Adnan Abu Waleed al- Sahrawi)</p> <p>ვ) ლეჰბიბ ოულდ ალი ოულდ სეიდ ოულდ ჯოუმანი</p> <p>(Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani)</p>				<p>საბჭოს სპეციალური შეტყობინების ვებ ლინკი: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx.</p>
--	--	--	--	--	--	--